



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA  
MICHOCAN**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,814,771.14</b>	<b>14,134,710.14</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,856,166.14	6,503,718.69
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,958,605.00	7,630,991.45
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>7,307,246.59</b>	<b>12,743,977.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,059,270.29	3,953,595.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,261,152.56	3,949,163.60
SERVICIOS GENERALES	2,944,557.36	4,841,219.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	42,266.38	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,507,524.55</b>	<b>1,390,732.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17,047.69</b>	<b>14,530.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,047.69	14,530.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>82,963.29</b>	<b>246,226.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	65,915.60	231,695.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,047.69	14,530.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-65,915.60</b>	<b>-231,695.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>274,615.10</b>	<b>7,333,261.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	274,615.10	7,333,261.49
INTERNO	274,615.10	7,333,261.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,067,846.96</b>	<b>8,369,155.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	974,049.21
INTERNO	0.00	974,049.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,067,846.96	7,395,106.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-793,231.86</b>	<b>-1,035,893.82</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>648,377.09</b>	<b>123,142.56</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,142.56</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>771,519.65</b>	<b>123,142.56</b>



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

MUGICA, MICHOACAN DE GUAYAN  
2023 06 30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUANDA SOLORZANO CISNEROS

DIRECTORA

ING. ALFONSO NAVA ZUÑIGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA

CONTADOR